

Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) (T)

Aktienfonds, Thesaurierend

1 / 2

Fonds-Charakteristik

Der 3 Banken Wachstumsaktien-Fonds ist ein global ausgerichteter Aktienfonds, welcher in Aktien mit Wachstumspotential investiert (Growth Strategie). Dabei wird darauf Wert gelegt, nicht nur Technologieaktien im Portfolio zu halten, sondern über Länder, Branchen und Unternehmensgrößen zu streuen und auf Megatrends zu setzen. Mit einem konzentrierten Portfolio (30-40 selektiv ausgewählte Einzeltitel) und einem aktiven Managementansatz strebt der Fonds langfristiges Kapitalwachstum an.

Wertentwicklung 4 Jahre (% , Brutto)**



Die Grafik basiert auf Berechnungen gemäß OeKB-Methode und veranschaulicht die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen. Die Bruttowertentwicklung berücksichtigt die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung), ohne die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Kaufspesen und Depotkosten) einzubeziehen. Zusätzlich können Wertentwicklung mindernde Depotkosten anfallen. Annualisiert: Durchschnittliche jährliche Wertentwicklung nach OeKB-Methode. Absolut: Wertentwicklungsberechnung gesamt.

Wertentwicklung seit Tranchenstart (%)**



** In der Vergangenheit erzielte Erträge lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu.

Stammdaten

ISIN	ATWACHSTUM05
Fondswährung	EUR
Fondsbeginn	15.06.2021
Rechnungsjahrende	31.05.
Depotbank	Oberbank AG
Fondsmanagement	3 Banken-Generali
Vertriebszulassung	AT, DE
WKN Deutschland	A3CPHP
Verwaltungsentschädigung (max.)	1,50%

Ausschüttung

Ex-Tag	01.09.2025
Ausschüttung	0,0725 EUR
Zahlbartag	02.09.2025

Aktuelle Fondsdaten

Errechneter Wert	10,43 EUR
Rücknahmepreis	10,43 EUR
Ausgabepreis	10,95 EUR
Fondsvermögen in Mio	31,69 EUR
Kaufspesen (Vertriebsstelle)	5,00%
Bestandsprovision (Vertriebsstelle) p.a.	0,95%

Hinweise zur steuerlichen Behandlung finden Sie auf unserer Homepage.

Historische Wertentwicklung (Brutto)

seit Jahresbeginn	2,32%**
1 Jahr	10,03%**
3 Jahre p.a.	13,79%**
seit Fondsbeginn p.a.	1,15%**

Die Performanceberechnung erfolgt durch die Österreichische Kontrollbank AG nach der OeKB-Methode. In der Wertentwicklung sind die beim Kauf anfallenden maximale Ausgabeaufschlag in Höhe von 5,00% sowie die kundenspezifischen Konto- und Depotgebühren nicht berücksichtigt.

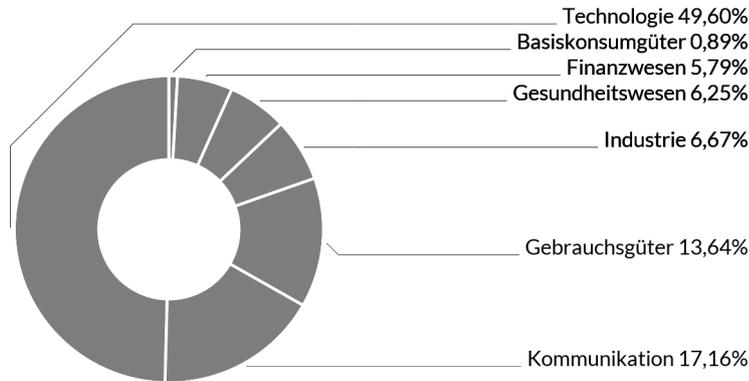
Stichtag: 10.10.2025

3 Banken Wachstumsaktien-Fonds (R) (T)

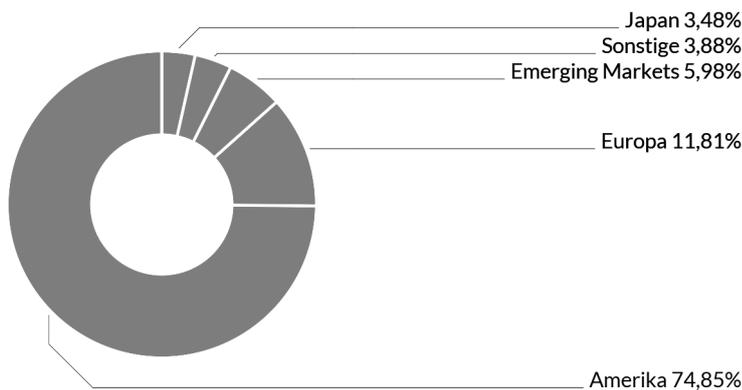
Aktienfonds, Thesaurierend

2 / 2

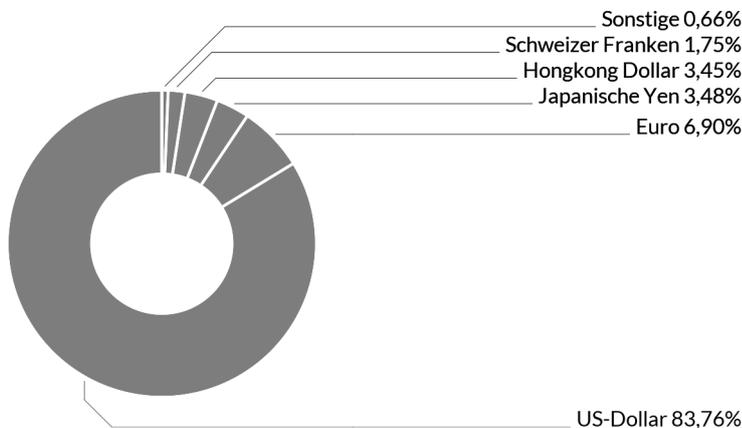
Branchengewichtung



Regionengewichtung Aktien



Währungsgewichtung



Bericht des Fondsmanagements

Die Aktienmärkte zeigten sich im September in starker Verfassung und verzeichneten in nahezu allen Regionen erfreuliche Zuwächse. Besonders US-Aktien schnitten erneut besser ab als ihre europäischen Pendanten. Noch dynamischer entwickelten sich jedoch die Börsen der Schwellenländer - allen voran chinesische Aktien, die teils deutliche Kursgewinne verbuchen konnten. Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung war das anhaltende Interesse an Unternehmen mit Bezug zur Künstlichen Intelligenz. Oracle stieg an einem einzigen Tag zeitweise um über 40%, nachdem das Unternehmen einen umfangreichen Vertrag mit OpenAI zur Bereitstellung von Rechenleistung abschließen konnte. Auch chinesische Technologiekonzerne wie Alibaba engagieren sich zunehmend im KI-Bereich und stoßen bei Investoren auf wachsende Begeisterung. Auf der Zinsseite senkte die US-Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte. Obwohl der schwächelnde Arbeitsmarkt grundsätzlich für eine Lockerung sprach, wirkte der zuletzt wieder leicht gestiegene Inflationswert von 2,9% dämpfend auf weitere Zinsschritte. Während die Fed ihren Zinssenkungszyklus gerade erst aufgenommen hat, deutet sich in der Eurozone hingegen eine Pause an - hier scheint das Ende des aktuellen Lockerungszyklus vorerst erreicht.

per Oktober 2025

Emittenten (Top 15)

NVIDIA Corp.	6,05%
Microsoft Corp.	6,02%
Alphabet Inc.	4,58%
Apple Inc.	4,16%
Meta Platforms Inc.	3,91%
Broadcom Inc.	3,70%
Amazon.com Inc.	3,51%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co	2,94%
Uber Technologies Inc.	2,06%
Mastercard Inc.	2,02%
Eli Lilly and Company	1,96%
Netflix Inc.	1,87%
ABB Ltd.	1,75%
Sony Group Corp.	1,60%
BlackRock Inc.	1,59%

in % des Fondsvermögens

Dieses Dokument wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die verwendeten Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Die Inhalte sind unverbindlich und stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anteilsscheinen dar. Alleinverbindliche Grundlage für den Kauf von Investmentfondsanteilen sind das Basisinformationsblatt (BIB) sowie der jeweilige Prospekt, welche in ihrer aktuellen Fassung in deutscher Sprache unter www.3bg.at, sowie den inländischen Zahlstellen des Fonds zur Verfügung stehen.

Das Nettovermögen kann aufgrund der Portfoliozusammensetzung oder der verwendeten Portfoliomanagementtechniken unter Umständen eine erhöhte Volatilität aufweisen.